

9/2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HOŘOVICE
NA ROK 2011

CELKOVÝ PŘEHLED
(v tis.Kč)

PŘÍJMY

Daňové	79 749,7
Nedaňové	9 630,0
Kapitálové	3 200,0
Dotace	113 282,1
<u>Celkem</u>	<u>205 861,8</u>
Financování	5 000,0

VÝDAJE

Běžné	153 242,8
Kapitálové	54 271,0
<u>Celkem</u>	<u>207 513,8</u>
Financování	3 348,0

Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek pokryje zapojení kontokorentního úvěru.

Připomínky k návrh rozpočtu města Hořovice na rok 2011 mohou občané uplatnit podle § 11 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, písemně do 26. 1. 2011 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 27. 1. 2011, kdy bude rozpočet projednáván.



Zpracovala: Jaroslava Šumerová
vedoucí odboru finančního a školství


Ondřej Vaculík
starosta

Vyřádkováno: 11. 01. 2011

MĚSTSKÝ ÚŘAD Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01
2. M. V. H. B.

9/2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HOŘOVICE NA ROK 2011

v tis. Kč

PŘÍJMY		Rozpočet
Daňové		79 749,7
Daně z příjmů fyzických osob		18 151,7
Daně z příjmů právnických osob		10 198
Daň z přidané hodnoty		25 500
Poplatky za uložení odpadů-zákon.odvod		7 500
Místní poplatky		5 500
Správní poplatky		6 000
Daň z nemovitostí		6 900
Nedaňové		9 630
Nájem lesů		80
Nájmy ostatní celkem		3 818,5
Gymnázium a Telefónica	495	
T-Mobile na čp.585	95	
budova čp.640+služby	304	
školní jídelna+teplo	263	
KOEKO - nájem	480	
KOEKO - nezapl.nájem a služby z r.2010	645,5	
městské lázně,sauna,ubytovna-služby	300	
měst.lázně-reklama VaKu na ML	360	
Tedom-nájem kotelny v ML	36	
hřbitov	20	
Hořovická teplárenská-kotelny	120	
pronájem pozemků	150	
pronájem skládky	550	
Propl.nájmů za pozemky skládky v r.2010		136
AVE-na rozvoj sport.a kult.činnosti		240
Zpětný odběr a využití odpadů		750
Zřízení věcných břemen		200
Pokuty-celkem		1 000
Příjmy z úroků		50
Dividendy		1 800
VAK Beroun	750	
Hořovická teplárenská	50	
Městská akciová	1 000	
Splátka půjčky - Nemocnice Hořovice		900
Ostatní příjmy		200
Fin.vyrovnání s r.2010-sociální dávky HN a ZP		455,5
Kapitálové		3 200
Prodej pozemků		3 200
Dotace		113 282,1
Výkon st.správy na úseku sociál.služeb		550
Sociálně-právní ochrana dětí		1 320
Školství-státní dotace		1 150
Výkon státní správy		20 000
Příspěvek na péči		42 000
Dávky soc.pomoci a pomoci v hmotné nouzi		10 000
Školství a veřejnopráv.smlouvy - od obcí		2 600
Od Úřadu práce na veřejně prosp.práce		134
Rozšíření kanalizace		1 221,6
Nástavba mateřské školy		14 785

9/2011

Rekonstrukce Gymnázia	5 068,8
Rekonstrukce 2. ZŠ	9 562,7
Restaurování sochy Obětovaný	1 375
Technologické centrum	3 515
Celkem příjmy	205 861,8

FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ

Použití kontokorentního úvěru	5 000
CELKEM	210 861,8

BĚŽNÉ VÝDAJE

§		
1014	Deratizace	34
1031	Hosp.v lesích-pojištění a údržba	20
2212	Silnice	6 500
	čištění města	500
	zimní údržba	4 000
	opravy vč.výtluků a celk.opravy	2 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 000
	Příspěvek Svazku obcí	1 100
	Provoz MHD	900
2229	Dopravní značení	250
	Práce dopravních odhadců	50
2321	Čištění odpadních vod-kanal.vpustě	150
2333	oprava navigace Červeného potoka	60
3111	MMS-příspěvek na provoz	1 600
3113	Základní školy	10 100
	1.ZŠ-přísp.na provoz	8 000
	2.ZŠ-přísp.na provoz	2 100
3141	školní stravování	1 380
	příspěvek na obědy žáků	1 300
	údržba vzduchotechniky	80
3326	restaurování sochy sv. Rocha	198
3349	Místní periodikum vč.poštovního	430
3392	Měst.kult.centrum-přísp.na provoz	4 990
	užitk.vozidlo-splátky	159,5
3399	občanské záležitosti	20
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 400
	záloha na energie-voda,elektrika,plyn	3 300
	údržba zajišťovaná městem	100
3421	Činnost domu dětí-Domeček-přísp.na provoz	240
3612	Bytové hospodářství	4 602,8
	příspěvek MSBNF vč.údržby zeleně	4 500
	nájem depozitáře	102,8
3613	podíl města za nebyty-fondy oprav	76,5
3631	veřejné osvětlení	2 503,2
	provoz VO	2 400

9/2011

	leasing, splátky-regulátory osvětlení	103,2	
3632	pohřebnictví-údržba hřbitova		260
3639	služby pro město		970
	nájem útulku pro psy a ost.drobné nájem	70	
	nájem parkoviště Pražská	216	
	údržba měst.mobiliáře (lavičky ad.)	250	
	daň z převodu pozemků	50	
	ost.služby (zaměření objektů, studie ad.)	250	
	veřejně prospěšné práce (viz dotace ÚP)	134	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		75
3722	svoz komunálního a biol. odpadu		2 500
	nájem pozemků skládky		140
3723	separovaný odpad		2 025
3745	údržba pozemků pronajatých občanům		4,5
4171-89	dávky soc.pomoci a pomoci v hmotné nouzi		10 000
4195	příspěvek na péči		42 000
4351	pečovatelská služba Digitus		364,7
	reklama na automobilu pro Digitus		12
4357	Domov Na Výsluní-provoz,údržba		1 000
6112	zastupitelstva obcí		3 000
6171	činnost místní správy vč. sociál.fondu		46 500
	svatební obřadní síň		60
6219	příspěvky zájm.organ.před rozdělením		2 000
	mateřské centrum Hořováček-nájem a služby		50
6310	úroky		2 300
6402	fin.vypořádání se SR(vratky sociál.dávek)		772
	fin.vypořádání s KÚ-vratka části dotace na cyklostezku		265,6
6409	poplatky za odesílání soc.dávek		180
Celkem běžné výdaje			153 242,8

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212	Komunikace-sídlíště K.Sezimy		500
2219	cyklostezka		144
2321	dostavba kanal.sítě		1 976
3111	nástavba MMS a dozory		24 800
3113	rekonstrukce 2.ZŠ		11 928,5
	střecha na pavilonu č.6 v 1.ZŠ		1 000
3121	modernizace Gymnázia		4 786,5
3326	restaurování sochy Obětovaný		1 986
3639	rekonstrukce veř. WC		3 014
6171	technolog.centrum		4 136
Celkem kapitálové výdaje			54 271
Celkem výdaje			207 513,8

FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ

splátky úvěru	3 348
CELKEM	210 861,8